

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター
公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	6,341,757	0	6,341,757
未 収 金	1,000,000	0	1,000,000
前 払 費 用	215,300	0	215,300
流動資産合計	7,557,057	0	7,557,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	999,702,000	0	999,702,000
基 本 財 産 引 当 預 金	3,178,000	0	3,178,000
基本財産合計	1,002,880,000	0	1,002,880,000
(2) 特定資産			
退 職 給 与 引 当 預 金	836,700	0	836,700
暴 力 団 事 務 所 等 撤 去 預 金	17,004,510	0	17,004,510
特定資産合計	17,841,210	0	17,841,210
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ エ ア	1,826,609	0	1,826,609
什 器 備 品	468,669	0	468,669
その他固定資産合計	2,295,278	0	2,295,278
固定資産合計	1,023,016,488	0	1,023,016,488
資産合計	1,030,573,545	0	1,030,573,545
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,866,538	0	2,866,538
預 り 金	268,846	0	268,846
流動負債合計	3,135,384	0	3,135,384
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	836,700	0	836,700
固定負債合計	836,700	0	836,700
負債合計	3,972,084	0	3,972,084
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,034,277,923	0	1,034,277,923
(うち基本財産への充当額)	3,178,000	0	3,178,000
(うち特定資産への充当額)	17,841,210	0	17,841,210
指定正味財産合計	1,034,277,923	0	1,034,277,923
2. 一般正味財産			
	-7,676,462	0	-7,676,462
(うち基本財産への充当額)	3,178,000	0	3,178,000
(うち特定資産への充当額)	17,841,210	0	17,841,210
正味財産合計	1,026,601,461	0	1,026,601,461
負債及び正味財産合計	1,030,573,545	0	1,030,573,545